

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Reporte : CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :		Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V. Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda					DEUDA MORAL	()	FECHA (DIA-MES-AÑO) :	31-03-15
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION :		RENTA VARIABLE	()	DEUDA	(X)	DEUDA FIS.	()			
INFORMACION FINANCIERA :		DIARIA	(X)	ANUAL	()	CLAVE :	FT-EMER			
(CIFRAS EN PESOS)										
100000	ACTIVO			0		ESTADO DE RESULTADOS				
110000	DISPONIBILIDADES			455	511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-1,557,365		
111000	CAJA			455	511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-1,557,365		
112000	BANCOS			0	511110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		-1,557,365		
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0	511120	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN		0		
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS			0	511130	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0		
113020	PRÉSTAMO DE VALORES			0	511150	COLATERALES VENDIDOS		0		
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0						
					511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS		0		
120000	CUENTAS DE MARGEN			0	512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-33,632		
121000	EFFECTIVO			0	512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		-33,632		
122000	VALORES			0	512110	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		-33,632		
123000	OTROS ACTIVOS			0	512130	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN		0		
					512140	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		0		
130000	INVERSIONES EN VALORES			99,936,395						
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			99,936,395	512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		0		
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN			99,936,395						
131110	Deuda gubernamental			0	512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		0		
131120	Deuda bancaria			0						
131130	Otros títulos de deuda			0	513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		0		
131140	Instrumentos de patrimonio neto			99,936,395						
					514000	INGRESOS POR INTERESES		1,666		
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES			0	514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		0		
131210	Deuda gubernamental			0	514110	BANCOS		0		
131220	Deuda bancaria			0	514120	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		0		
131230	Otros títulos de deuda			0						
131240	Instrumentos de patrimonio neto			0	514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		0		
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)			0	514210	EFFECTIVO		0		
					514220	VALORES		0		
					514290	OTROS ACTIVOS		0		
131310	Deuda gubernamental			0						
131320	Deuda bancaria			0	514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		0		
131330	Otros títulos de deuda			0						
131340	Instrumentos de patrimonio neto			0	514310	TÍTULOS PARA NEGOCIAR		0		
					514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		1,666		
140100	DEUDORES POR REPORTO			227,207						
					514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		0		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			0	514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		0		
140210	PREMIOS A RECIBIR			0	514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0		
					514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		0		
151000	DERIVADOS			0	514710	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN		0		
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0	514720	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		0		
151110	FUTUROS A RECIBIR			0	514730	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS		0		
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR			0						
151130	OPCIONES			0	515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0		
151140	SWAPS			0						
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0	516100	RECUPERACIONES		0		
					516110	IMPUESTOS		0		
151200	CON FINES DE COBERTURA			0	516190	OTRAS RECUPERACIONES		0		
151210	FUTUROS A RECIBIR			0						
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR			0	515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		0		
151230	OPCIONES			0						
151240	SWAPS			0	515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		0		
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS			0						
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			0	515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		0		
					515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		0		
160000	CUENTAS POR COBRAR			419,998	515310	DE BIENES INMUEBLES		0		
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			419,998	515320	DE CRÉDITO MERCANTIL		0		
160110	ACCIONES PROPIAS			419,998	515390	DE OTROS ACTIVOS		0		
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS			0						
160130	INVERSIONES EN VALORES			0	516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		0		
160140	REPORTOS			0	516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		0		
160150	PRÉSTAMO DE VALORES			0						
160160	DERIVADOS			0						
					516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		0		
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			0	515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		0		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			0						
160300	DEUDORES DIVERSOS			0	510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		-1,589,331		
160310	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR			0						
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR			0	521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		256,421		
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES			0	521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS		59,279		
160350	OTROS DEUDORES			0	521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		0		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			0	521003	DISTRIBUCIÓN		197,142		
					521004	VALUACIÓN		0		
170100	BIENES ADJUDICADOS			0	521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
170110	BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS			0	521006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
170120	MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			0	521007	DEPÓSITO DE VALORES		0		
170130	INMUEBLES ADJUDICADOS			0	521008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
170140	INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS			0	521009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
					521010	CUSTODIA DE VALORES		0		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521011	CONTABILIDAD		0		
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD		0		
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0	521013	SISTEMAS		0		
					521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		0		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			0	522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		45,615		
					522003	DISTRIBUCIÓN		0		
					522004	VALUACIÓN		5,670		
					522015	CALIFICACIÓN		4,890		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			0	522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS		8,245		
					522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
190000	OTROS ACTIVOS			19,965	522006	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES			19,965	522007	DEPÓSITO DE VALORES		0		
191100	CARGOS DIFERIDOS			0	522008	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		0		
191120	Seguros por amortizar			0	522009	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		5,172		
191130	Otros cargos diferidos			0	522010	CUSTODIA DE VALORES		0		
					522011	CONTABILIDAD		21,638		

191200	PAGOS ANTICIPADOS	19,965	522012	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD	0
191210	Intereses pagados por anticipado	0	522013	SISTEMAS	0
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	0			
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	523000	GASTOS POR INTERESES	0
191250	Otros pagos anticipados	19,965	523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES	0
191300	INTANGIBLES	0	524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA	0
191310	Crédito mercantil	0	523200	COMISIONES PAGADAS	0
191320	Otros intangibles	0	523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	523310	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
			523320	VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS	0
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	100,604,021	524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
200000	PASIVO	0	524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0	524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	526100	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0
221000	REPORTOS	0	526200	QUEBRANTOS	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526210	FRAUDES	0
221110	Deuda gubernamental	0	526220	SINIESTROS	0
221120	Deuda bancaria	0	526290	OTROS QUEBRANTOS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110	Deuda gubernamental	0	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120	Deuda bancaria	0	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130	Otros títulos de deuda	0	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140	Instrumentos de patrimonio neto	0	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
			524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
			524590	DE OTROS ACTIVOS	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222210	Deuda gubernamental	0	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
222220	Deuda bancaria	0	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	246,201
222230	Otros títulos de deuda	0	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0	525002	HONORARIOS	23,625
223000	DERIVADOS	0	525003	RENTAS	0
223010	Deuda gubernamental	0	525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
223020	Deuda bancaria	0	525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	202,531
223030	Otros títulos de deuda	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
223090	Otros	0	525008	DEPRECIACIONES	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231000	DERIVADOS	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	20,045
231120	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	548,236
231130	OPCIONES	0	540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-2,137,567
231140	SWAPS	0	527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	528100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	-2,137,567
231230	OPCIONES	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
231240	SWAPS	0	540099	RESULTADO NETO	-2,137,567
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	664,012	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	50,000,000,000
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	49,627	713000	ACCIONES EMITIDAS	50,000,000,000
241010	IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	227,207
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	49,627	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	227,207
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	404,240	714030	DEUDA BANCARIA	0
243010	ACCIONES PROPIAS	99,841	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
243030	INVERSIONES EN VALORES	304,399	714060	OTROS	0
243040	REPORTOS	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
243060	DERIVADOS	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210,145	715090	OTROS	0
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	210,145			
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0			
245220	Honorarios	81,303			
245230	Rentas	0			
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	128,843			
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	0			
250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
262000	COBROS ANTICIPADOS	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			

200099	TOTAL DE PASIVO	664,012
400000	CAPITAL CONTABLE	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	57,686,829
411100	CAPITAL SOCIAL	60,498,830
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-2,812,001
420000	CAPITAL GANADO	42,253,180
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44,390,747
423010	RESULTADO POR APLICAR	44,390,747
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010	VALUACIÓN	0
424020	EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	-2,137,567
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	99,940,008
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	100,604,021

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administracion bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determino el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijandose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$ 1.000000 , correspondientes a la clase/serie A en \$ 1.773756 ; a la clase/serie BE1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BE2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BF1 en \$ 1.658738 ; a la clase/serie BF2 en \$ 1.627018 ; a la clase/serie BM1 en \$ 1.664956 y a la clase/serie BM2 en \$ 1.619151."

NOMBRE Y FIRMA

Hugo Petricoli Castellón

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

Hugo Petricoli Castellón

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSION